

Redatto da: RTI

II: 28/11/2022

Approvato da:

II:

Stato: **In approvazione**

S4F: SAP FOR FUTURE

Progetto APSS-SAP S/4Hana

Manuale Utente

CREAZIONE MASSIVA CONTRATTI DI ACQUISTO

Versione 1.1

28/11/2022

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Sommario

1.0	Storia del documento.....	3
2.0	Creazione contratti di acquisto	4
2.1.	Schermate d'errore comuni	13

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

1.0 Storia del documento

Le informazioni contenute in questo documento mostrano la creazione massiva dei contratti.
Il programma presentato di seguito serve esclusivamente per creare contratti da zero.

Punti salienti:

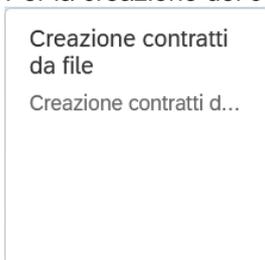
1. Creazione contratti di acquisto
2. Errori comuni

Versione	Data	Descrizione modifica	Progetto	Redatto da	Status
1.0	31/03/2022	Prima stesura	S4F	RTI	In approvazione
1.1	28/11/2022	Aggiornamento	S4F	RTI	In approvazione

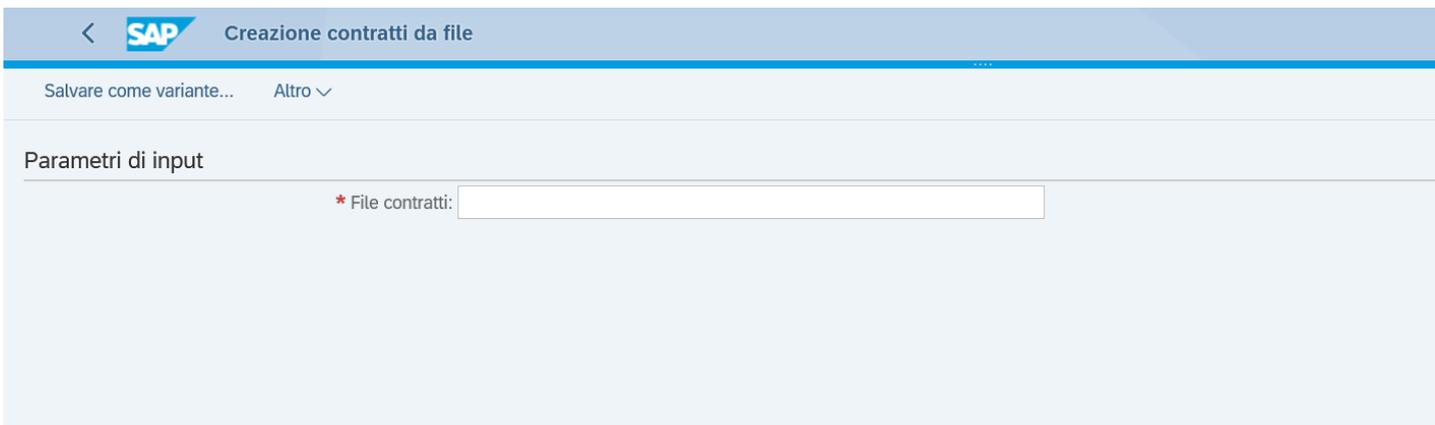
Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.0 Creazione contratti di acquisto

Per la creazione dei contratti di acquisto da file, cliccare sull'app Creazione contratti da file.



Nella schermata successiva, è necessario caricare un file Excel per la creazione dei contratti.



Utilizzare il file Excel allegato di seguito per il caricamento (aprire la versione Word di questo manuale -file con estensione .docx- e fare doppio click sull'icona in basso)



S4F_File_creazione_co
ntratti.xlsx

NB: si prega di non cambiare la formattazione dei campi presenti nel file Excel, altrimenti il file sarà illeggibile dal sistema (succede, ad esempio, se la formattazione di un campo viene cambiata da testo a numero). Per lo stesso motivo, non è possibile aggiungere/rimuovere colonne o fogli dal file Excel. Qualora sia necessario inserire valori numerici con decimali, è necessario usare il punto (.) come separatore dei decimali (esempio: 100.87).

All'apertura, viene mostrato il primo foglio "Header Data", ovvero i dati di testata. Compilare quindi i dati, rispettando l'ordine delle colonne, quindi non eliminare nessuna colonna e il nome dei fogli.

NB: il campo documento acquisti corrisponde al numero del contratto. L'indicazione di un valore non è vincolante, ma obbligatoria, perché è possibile ad esempio inserire anche un testo "Contratto 1" e, alla creazione, il sistema staccherà un numero successivo. Tuttavia, il campo è indispensabile per il collegamento con gli altri fogli, dati di posizione, testi, prestazioni, scontistiche e contabilizzazione.

Redatto da: RTI

II: 28/11/2022

Approvato da:

II:

Stato: In approvazione

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Documento acquisti	Società	Tipo documento	Fornitore	Organizzazione acquisti	Gruppo Acquisti	Divisa	Data contratto	Data inizio validità	Data fine validità	Valore previsto	Cambio	Cambio fisso	Condizioni pagamento	Versione Inci
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															

Compilare tutti i campi desiderati, prestando attenzione a quelli obbligatori.

I campi obbligatori sono i seguenti:

- **Documento acquisti;**
- **Società;**
- **Tipo documento:** Inserire
 - “ZWK” per i contratti a valore;
 - “ZMK” per i contratti a quantità;
 - “ZCD” per i contratti a conto deposito;
 - “ZRA” per i contratti RTI/ATI.
- **Fornitore;**
- **Organizzazione acquisti;**
- **Gruppo Acquisti;**
- **Divisa;**
- **Data contratto** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Data inizio validità** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Data fine validità** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Condizioni pagamento;**
- **Tipo contratto amministrativo;**
- **Procedura d'acquisto;**
- **Descrizione contratto;**
- **CIG Italia;**
- **Fondo;**
- **Tipologia;**
- **Ambito valenza;**
- **Assistenza specialistica;**
- **Valore previsto:** questo campo è obbligatorio SOLO nel caso di contratti a valore (ZWK);

I campi NON obbligatori sono:

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

- **Cambio** - lasciare questo campo sempre vuoto;
- **Cambio fisso** - lasciare questo campo sempre vuoto;
- **Versione Incoterms** - lasciare questo campo sempre vuoto;
- **Incoterms** - lasciare questo campo sempre vuoto;
- **Ubicazione Incoterms 1** - lasciare questo campo sempre vuoto;
- **Ubicazione Incoterms 2** - lasciare questo campo sempre vuoto;
- **CUI - Codice univoco intervento**;
- **N. repertorio**;
- **Data repertorio** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Gruppo gara**;
- **Importo CIG**;
- **CUP Italia**;
- **Settore Contabile**: il campo “*Settore contabile*” non è obbligatorio in fase di contratto, ma è obbligatorio in fase di ordine;
- **Delibera/Determina** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Data delibera/determina** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Riferimento**;
- **GG max consegna**;
- **Rinnovabile**;
- **Trattenuta**: questo campo non è obbligatorio ma è fortemente consigliato inserirlo;
- **Trattenuta rilasciata**;
- **RUP**;
- **DEC**;
- **Nomina GDPR**;
- **DL**;
- **RTI/ATI**;
- **Beneficiario pagamento**;
- **Beneficiario pagamento: inizio validità** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Beneficiario pagamento: fine validità** - formato *gg.mm.aaaa*;
- **Paese partita IVA** - lasciare questo campo sempre vuoto;
- **Codice IPA** - lasciare questo campo sempre vuoto.

Il foglio “*Header Texts*” è utilizzato per inserire dei testi di testata. Inserire il documento acquisti dove si vuole inserire il testo di testata, come per il primo foglio. Il campo “*ID testo*” è da compilare obbligatoriamente con “*K01*” (senza apici) nei contratti dove si vuole inserire il testo testata. Infine, scrivere il testo desiderato nel campo “*Testo*”.

Redatto da: **RTI** II: 28/11/2022

Approvato da: II:

Stato: **In approvazione**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Documento acquisti	ID Testo	Testo																
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			

Il foglio “*Item Data*” è utilizzato per le posizioni e presenta i seguenti campi obbligatori da compilare:

- **Documento acquisti:** inserire il documento acquisti corrispondente, come per i fogli precedenti;
- **Posizione:** inserire per il primo valore 10 e per i successivi dello stesso contratto incrementare di 10: 10, 20, 30, ...;
- **Tipo posizione:**
 - “ ” (vuoto): per le posizioni standard;
 - D: per i servizi;
 - K: per il conto deposito;
- **Categoria contabilizzazione:**
 - “ ” (vuoto): per le posizioni standard;
 - A: per i cespiti;
 - K: per il centro di costo;
 - P: per i progetti;
 - U: sconosciuto;
- **Codice materiale / Testo breve:** indicare alternativamente il codice materiale per i farmaci, DM e altri beni, il testo breve per i servizi;
- **Gruppo merci:** indicare solo per i servizi;
- **Quantità prevista;**
- **Unità di misura;**
- **Prezzo netto;**
- **Unità di prezzo;**
- **Unità di misura del prezzo;**
- **Codice IVA.**

I campi non obbligatori del foglio “*Item Data*” sono, invece, i seguenti:

- **Divisione:** sconsigliato l’inserimento, poiché vincola l’utilizzo del contratto in creazione per quella divisione;
- **Magazzino:** sconsigliato l’inserimento, poiché vincola l’utilizzo del contratto in creazione per quel magazzino;
- **Lotto gara;**

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

- **CIG Italia:** il nome di questo campo è identico a quello obbligatorio presente nel foglio "Header Data". Si consiglia di lasciare questo campo vuoto in quanto il sistema prenderà in ogni caso come input il valore presente nell'altro foglio;
- **CUP Italia;**
- **Data inizio validità** - formato gg.mm.aaaa;
- **Data fine validità** - formato gg.mm.aaaa;
- **Fondo:** il nome di questo campo è identico a quello obbligatorio presente nel foglio "Header Data". Si consiglia di lasciare questo campo vuoto in quanto il sistema prenderà in ogni caso come input il valore presente nell'altro foglio;
- **AGGP.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Documento acquisti	Posizione	Tipo posizione	Categoria di contabilizzazione	Codice materiale	Testo breve	Divisione	Magazzino	Gruppo merci	Quantità prevista	Unità di misura	Prezzo netto	Unità di prezzo	Unità di misura del prez
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														

Il foglio "Item Texts" è utilizzato per l'inserimento dei testi di posizione. Come per i fogli precedenti, inserire il documento acquisti e la posizione dove si vuole inserire il testo. Il campo "ID testo" è da compilare obbligatoriamente con "K01" (senza apici) nelle posizioni dove si vuole inserire il testo. Infine, scrivere il testo desiderato nel campo "Testo".

Redatto da: **RTI**

II: 28/11/2022

Approvato da:

II:

Stato: **In approvazione**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Documento acquisti	Posizione	ID Testi	Testo														
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		

Il foglio "Prestazioni" è utilizzato per le prestazioni di servizio. Inserire quindi il contratto e la posizione dove inserire la prestazione di servizio e la riga.

Quindi, i campi obbligatori sono:

- **Contratto;**
- **Posizione;**
- **Riga:** inserire il valore iniziale di 10 per la prima posizione del contratto e incrementare di 10 per i successivi: 10, 20, 30, ...;
- **Prestazioni / Testo breve:** compilare uno dei due;
- **Unità di misura.**

I campi non obbligatori sono invece i seguenti:

- **Quantità;**
- **Prezzo lordo.**

Redatto da: RTI II: 28/11/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Contratto	Posizione	Riga	Prestazioni	Testo breve	Quantità	Unità di misura	Prezzo lordo												
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				

Il foglio "Scontistiche" è utilizzato per inserire scontistiche a livello di singola posizione. Indicare quindi il contratto e le posizioni in cui si vogliono inserire sconti e scrivere - e la percentuale di sconto (es. per scontare del 5%, scrivere -5) nella colonna "Valore1"; per inserire più sconti riferiti alla stessa riga, utilizzare le colonne successive "Valore2" e "Valore3".

NB: la colonna "Riga" va mantenuta vuota.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
1	Contratto	Posizione	Riga	Valore1	Valore2	Valore3																		
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								

Il foglio "Contabilizzazione" è utilizzato per la contabilizzazione dei cespiti. Indicare quindi:

Versione 1.1	Page 10 of 18	PROGETTO S4F
--------------	---------------	--------------

Redatto da: RTI II: 28/11/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

- Documento acquisti, come per gli altri fogli;
- Posizione, come per gli altri fogli;
- Numero principale cespite (codice del cespite);
- Centro di responsabilità;
- Fondo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Documento acquisti	Posizione	Numero principale cespite	Centro di responsabilità	Fondo														
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			

Compilato e salvato il file, è necessario chiuderlo per poterlo caricare su S4HANA.

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

SAP Creazione contratti da file

Salvare come variante... Altro ▾ terminare

Parametri di input

* File contratti: Z:\temp\Test contratti beni.xlsx

Esegui

Cliccare quindi su **Esegui** per creare i contratti; il sistema mostrerà un log delle operazioni appena compiute.

SAP Creazione contratti da file

Legacy Agreement Number Doc. acq. Testo mess.

Prova 1	4600003108	Contratto a valore creato/a con il numero 4600003108
Prova 2	4600003109	Contratto a valore creato/a con il numero 4600003109
Prova 3	4600003110	Contratto a quantità creato/a con il numero 4600003110

Contratto a quantità creato/a con il numero 4600003110

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

2.1. Schermate d'errore comuni

Può accadere che il tracciato caricato generi degli errori a sistema e non si riesca quindi a generare un contratto. Tutte le volte che manca un inserimento nella colonna "Doc. acq." della schermata precedente, significa che non è stato generato un contratto. Nel caso dell'esempio appena visto, per tutte le tre chiavi è stato generato un contratto, e, infatti, per ogni chiave corrisponde un numero contratto.

Si è provato a caricare un tracciato contenente gli errori comuni. La schermata finale (log delle operazioni appena compiute) è la seguente:

Legacy Agreement Number	Doc. acq.	Testo mess.
Test_0077		Contratto già creato
Test_0078		Valore trattenuta non ammesso.
Test_0079		Tipo doc. ZTA e cat. doc. K non previsti (verificare inserimento)
Test_0080		Unità PEZ non creata nella lingua IT
Test_0081		Errore batch input

Si noti la colonna "Doc. acq." interamente vuota. La colonna "Testo mess." mostra, invece, il testo del messaggio d'errore.

Per risolvere questo tipo di problemi è sempre necessario modificare e correggere manualmente il tracciato caricato.

Una volta apportata la correzione nel tracciato, non è necessario rimuovere le righe dei contratti che sono stati già caricati con successo, in quanto l'applicazione non consente di caricare due volte la stessa chiave. Infatti, per i contratti già caricati (ossia quando la chiave è già stata caricata precedentemente) verrà mostrato il messaggio: "Contratto già creato".

1° ERRORE: "Contratto già creato"

Come è possibile vedere dallo screenshot sopra, non è stato possibile creare il primo contratto inserito nel tracciato di esempio (nome in chiave: Test_0077) in quanto compare il messaggio d'errore: "Contratto già creato". Questo

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

messaggio d'errore indica che è già stato creato un contratto utilizzando quel valore in chiave ("Test_0077"). Infatti, una volta che è stato utilizzato un valore in chiave per generare in contratto, non è più possibile utilizzarlo successivamente.

Come abbiamo precedentemente annunciato, questa funzionalità consente di apportare le correzioni alle eventuali righe del tracciato che vanno in errore senza doversi preoccupare di rimuovere le righe che NON sono andante in errore, e hanno quindi portato alla generazione di un contratto (quando verrà caricato il tracciato corretto, per quest'ultime righe verrà mostrato il messaggio d'errore "Contratto già creato").

2° ERRORE: "Valore trattenuta non ammesso."

Il secondo contratto inserito nel tracciato di esempio (nome in chiave: Test_0078) mostra il messaggio d'errore "Valore trattenuta non ammesso.". Cliccando sul testo del messaggio d'errore si visualizza la schermata riepilogativa degli (eventuali) warning ed errori per quella posizione:

Messaggi

Tip	Testo del messaggio
⚠	L'inizio del periodo di validità è nel passato
⊘	Valore trattenuta non ammesso.

Questo messaggio d'errore compare perché nel tracciato caricato è stato inserito un valore non consentito per la chiave "Test_0078" nel campo "Trattenuta" (foglio "Header Data").

	A	AK	AL	AM	AN	AO	AI
	Documento acquisti	Tipologia	Ambito valenza	Assistenza specialistica	Trattenuta	Trattenuta rilasciata	Codic
1	Test_0077	CA	5	NC	0.5		
2	Test_0078	CA	5	NC	0.7		
3	Test_0079	CA	5	NC	0.5		
4	Test_0080	CA	5	NC	0.5		
5	Test_0081	CA	1	NO	0.5	X	
6							
7							
8							
9							

Header Data | Header Texts | Item Data | Item Texts | Prestazi ...

Infatti, quando si genera un contratto, il campo "Trattenuta" è controllato:

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Trattenuta in percentuale (1) X

> Delimitazioni

★ 🔍 🔍 🔍 🔍 ▼

Tratt. %	
<input checked="" type="radio"/> 0,50	

1 Ins. trovato

🔍 📄 ✅ 🗑️ ❌

Come chiaramente indicato dal match code dello screenshot sopra, è quindi possibile inserire solamente il valore "0.5".

3° ERRORE: "Tipo doc. ZTA e cat. doc. K non previsti (verificare inserimento)"

Il terzo contratto inserito nel tracciato di esempio (nome in chiave: Test_0079) mostra il messaggio d'errore "Tipo doc. ZTA e cat. doc. K non previsti (verificare inserimento)". Questo errore viene generato quando si commette un errore nel campo "Tipo documento" del foglio "Header Data". Nel caso in esempio, è stato inserito per il valore in chiave "Test_0079" un tipo documento non esistente ("ZTA").

	A	B	C	D	E	F	G	H	D
	Documento acquisti	Società	Tipo documento	Fornitore	Organizzazione acquisti	Gruppo Acquisti	Divisa	Data contratto	
2	Test_0077	APSS	ZWK	1000608	OAAM	AS1	EUR		0:
3	Test_0078	APSS	ZRA	1000155	OAAM	AS1	EUR		3:
4	Test_0079	APSS	ZTA	1000270	OAAM	AS1	EUR		3:
5	Test_0080	APSS	ZWK	1000608	OAAM	AS1	EUR		0:
6	Test_0081	APSS	ZCD	1000023	OA00	SAS	EUR	17.03.2022	0:
7									
8									
9									

Header Data
Header Texts
Item Data
Item Texts
Prestazi ...

Infatti, quando si crea un contratto, il campo "Tipo di contratto" è controllato e non ammette l'inserimento "ZTA".

Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Delimitare area di valori (1)

> Delimitazioni

Tipo	Desc. tp. documento
<input type="radio"/> CMK	Contr. quantità- PSE
<input type="radio"/> CWK	Contr. valore - PSE
<input type="radio"/> MK	Contratto a quantità
<input type="radio"/> WK	Contratto a valore
<input type="radio"/> ZC1	Contratto FM valore
<input type="radio"/> ZCD	Contratto c/deposito
<input type="radio"/> ZMK	Contratto a quantità
<input checked="" type="radio"/> ZRA	Contratto RTI/ATI
<input type="radio"/> ZWK	Contratto a valore

9 Trovati inserimenti



4° ERRORE: "Unità PEZ non creata nella lingua IT"

Il quarto contratto inserito nel tracciato di esempio (*nome in chiave: Test_0080*) mostra il messaggio d'errore "Unità PEZ non creata nella lingua IT". Cliccando sul testo del messaggio d'errore si visualizza la schermata riepilogativa degli (eventuali) warning ed errori per quella posizione:

Messaggi



Tip	Testo del messaggio	TstE
	L'inizio del periodo di validità è nel passato	
	Unità PEZ non creata nella lingua IT	



Redatto da: RTI	II: 28/11/2022
Approvato da:	II:
Stato: In approvazione	

Questo errore viene generato quando si commette un errore nel campo "Unità di misura del prezzo" del foglio "Item Data". Nel caso in esempio, è stato inserito per il valore in chiave "Test_0080" un'unità di misura non esistente ("PEZZO").

	A	J	K	L	M	N	O	
	Documento acquisti	Quantità prevista	Unità di misura	Prezzo netto	Unità di prezzo	Unità di misura del prezzo	Lotto gara	Cl
1								
2	Test_0077				1	PZ		81962
3	Test_0078				1	KG		85714
4	Test_0078				1	PZ		85714
5	Test_0078				1	PZ		85714
6	Test_0078				1	PZ		85714
7	Test_0078				1	PZ		85714
8	Test_0078				1	PZ		85714
9	Test_0079				1	PZ		85714
10	Test_0079				1	KG		85714
11	Test_0079				1	PZ		85714
12	Test_0079				1	PZ		85714
13	Test_0079				1	PZ		85714
14	Test_0079				1	PZ		85714
15	Test_0080				1	PEZZO		81962
16	Test_0081	10	CF	10000.03	1	PZ	LOTTO 2	18942
17								
18								
19								

Si prega di notare che il messaggio d'errore riporta solo le prime tre lettere dell'unità di misura inserita in modo errato (nel caso in esempio, per "PEZZO" viene riportato solo "PEZ"). Se, invece, si avesse inserito il valore "CHILOGRAMMI", il messaggio d'errore sarebbe stato il seguente: "Unità CHI non creata nella lingua IT".

5° ERRORE: "Errore batch input"

Il quinto contratto inserito nel tracciato di esempio (nome in chiave: Test_0081) mostra il messaggio d'errore "Errore batch input". Cliccando sul testo del messaggio d'errore si visualizza la schermata riepilogativa degli (eventuali) warning ed errori per quella posizione:

Redatto da: RTI II: 28/11/2022

Approvato da: II:

Stato: In approvazione

Messaggi

Tip	Testo del messaggio	TstE
△	La data del contratto cade nel passato	
△	L'inizio del periodo di validità è nel passato	
△	Il mat. 73656 ha obbligo di contabilizzazione (inserire tipo contabil..	?
△	La conversione tra CF e PZ avviene con il fattore 1	?
□	Dati Batch-Input per dynpro SAPLSTMO 0201 inesistenti	?

✓ ? 63 < > >> ⌵ ≡ ≡ ☰ 0 0 ▲ 4 ■ 1 ⓘ 🔍 🔍 📄 ✕

In questo caso l'errore viene spiegato più dettagliatamente nel messaggio informativo (icona □).

Tale messaggio d'errore compare quando esiste già un contratto conto deposito per lo stesso materiale, fornitore e la data di validità si sovrappone con il contratto che si vuole creare.

In altre parole, quando si crea un contratto conto deposito, per lo stesso materiale e fornitore può esistere un solo contratto conto deposito quando le date di validità si sovrappongono.